

学校编码: 10384
学号: 14020101150542

分类号__密级__
UDC__

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

基层政策干预与土地流转
——以福建省武平县为例

The Intervention of Grassroots Policies and
Land Circulation
——A Case of Wuping County, Fujian Province

谢 冰 露

指导教师姓名: 朱 冬 亮 教授

专 业 名 称: 社 会 学

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩时间: 2013 年 6 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

农业问题是中国发展的重要问题。土地作为农业生产的基本要素，在研究农业问题的过程中是不可忽视的。当前，实现农村土地的合理配置和有效利用是提高农民收入、推动农村改革、发展现代农业的重要工作，土地流转问题显得尤为突出。土地流转经历了一个逐步深化的过程，其中相关政策的不断完善所起到的引导推动作用是十分关键的。对相关政策和农村土地流转制度的探讨，有助于进一步规范土地流转行为，为土地政策的制定实施和农村土地管理制度的进一步完善提供参考，具有十分重要的现实意义。

对中国农村土地流转问题的研究是当下农村问题研究的热点之一。文本着眼于土地流转问题，以政策对农村土地流转的干预为研究内容。在当前土地流转形势下，作为最贴近农民的基层政府可以对土地流转的产生巨大影响力。研究发现，政策更倾向于引导大面积的土地流转，也更倾向于激励大面积土地流转后的经营者——农业大户。而政策却难以惠及个体农户。目前基层政府还未在个体农户和农业大户之间找到平衡点。以往的同类研究多从宏观层面讨论土地流转的制度变迁过程，或是讨论政府的角色定位问题。本文的创新之处在于着眼于基层政策，探讨其对土地流转影响，使政策与土地流转形成对话，进而为政府推动土地流转提供对策建议。

文章以制度分析的相关理论和产权理论为理论基础，研究了在相关政策下农民土地流转的规范性、政策激励促成收益增加的情况、农业补贴状况等内容，发现政府引导促进土地流转的政策力度和土地流转实施的有效性成正比。政府的政策规范、引导和激励对土地流转具有极大推动作用。政策影响不光体现在政策文件上，也体现在政府落实政策的行为上。不过，研究中也发现，基层政策干预土地流转也存在问题：政策的制定还不能有效覆盖不同经营规模的农民，从而使土地流转不均衡；一些农民的利益还没有得到真正的保障；由于相应政策空缺，有些土地流转的措施还不到位、惠农力度不够深入。这就需要政府进一步结合实际，把握根本，找准自身定位。

[关键词] 土地流转；基层；政策干预

ABSTRACT

Agricultural issue is an important issue for the development of China. As the basic elements of agricultural production, Land can not be ignored in the process of research agricultural issues. Currently, rational allocation of and efficient use of rural land is the important work to improve the income of the farmers, promote rural reform, accelerate modern agriculture, and then the land circulation become particularly prominent. Land circulation has a gradual deepening of the process, by which the relevant policies played crucial role to constant conducting and pushing of it. To discuss the relevant policies and rural land transfer system, is contributing to further the standardize behavior of land circulation, to provide a reference of the better land policy's formulation and improvement, and better rural land management system. All of these have the very important practical significance.

The issue of China's rural land circulation is one of the hotspots of the current rural issues. This article focus on the issue of land circulation, researching on the intervention of rural circulation policies. In the current land transfer situation, the grass-roots government is most close to the farmers and has a huge influence of land transfer. The study found that the policy is more inclined to guide a large area of land circulation, and also more inclined to embrace the large area of land circulation's operators – the farmers of scale management. Policy is nearly unable to benefit individual farmers. Grassroots Government has yet to find a balance between the individual farmers and scale management farmers. Previous similar studies discussed institutional change of the land circulation from the macro level, or discussed the government's role. The innovation of this paper is to focus on grass-roots policy, exploring its influence. So we can make the policies and the transfer of land have a conversation, and then give advices for the Government for land circulation.

This article based on the theory of institution analysis and the theory of property, focus on the regulation of land circulation and the conditions of policy promoting revenue. It finds out that the policy plays a important role on the regulation of land circulation. It's not only shows on the paper file, but also shows on the government action. However, there are still many problems. First of all, the policy can't cover every peasant who needs it. Secondly, the interest of some peasant still lack of guarantee. And finally, the existing policies are not work efficiently. To solve this problems, the government needs to redefine their orientation of the policy.

Key Words: Land circulation; Grassroots; Intervention of policies

目 录

第一章 绪 论.....	1
一、研究背景及意义.....	1
二、土地流转的概念.....	2
第二章 土地流转的研究基础.....	5
一、土地流转文献综述.....	5
二、土地流转政策的相关理论.....	8
三、主要内容及研究方法.....	12
第三章 土地流转的演变过程及现状.....	14
一、武平县土地流转基本情况.....	14
二、农户间小面积的土地流转.....	17
三、耕地流转大户的经营状况.....	20
第四章 政策对土地流转的影响.....	23
一、政策对土地流转的激励及其漏洞.....	23
二、政策对土地流转的引导规范.....	33
第五章 土地流转的政策绩效思考.....	42
一、土地流转的方向性问题.....	42
二、政府角色问题.....	43
三、产权问题.....	45
第六章 余论.....	47
参考文献.....	49
致 谢 语.....	53

CONTENTS

Chapter 1 Introduction.....	1
Section 1 Background and Significance.....	1
Section 2 Concept of Land Circulation.....	2
Chapter 2 The Foundation Study of Land Circulation.....	5
Section 1 Review and of Literature.....	5
Section 2 Theories of Land Circulation policies.....	8
Section 3 Research Methods.....	12
Chapter 3 The Evolution and Current situation of Land Circulation.....	14
Section 1 The Basic Information of Land Circulation in Wuping County.....	14
Section 2 The small area Land Circulation between individual farmer.....	17
Section 3 The business of scale management farmers.....	20
Chapter 4 The Influence of Policies on Land Circulation.....	23
Section 1 Policies to Embrace the Land Circulation and the Flaws.....	23
Section 2 Polices to Guide the Land Circulation.....	33
Chapter 5 Thinking of policies Perfomance.....	41
Section 1 The Direction of Land Circulation	41
Section 2 Role of Government.....	42
Section 3 Issue of Property.....	44
Chapter 6 Epilogue.....	46
References	48
Postscript	52

绪 论

一、研究背景及意义

我国作为一个农业大国历来都重视农业的发展问题。农业发展是我国经济发展和社会稳定的基础。新中国成立以来，我国农业经历了诸多改革，进一步推动了农村经济发展和农村城市化进程，同时支持了城市的进步和第二、第三产业的发展。解决好农业、农村、农民问题，是推动科学发展、促进社会和谐的关键性问题。我国早就将“三农”问题提到了战略地位的高度来认识。“三农”问题中一直占有举足轻重的地位的是土地问题，“目前的农业问题是经济社会发展到一定阶段的产物，必须从农业本身、从农村内部来寻找解决之道。”（邓大才，2011：80）土地是农业的基本要素和载体，农村的各项工作和农业的运转都与土地息息相关。它也是生产生活的重要资源，关系到人类的生存与发展。不论是探讨我国农村改革事业或是农业长远发展问题，聚焦土地——这一农业和农村内在要素成为了探讨“三农”问题的必然环节。从历史上看，在适应现实发展的过程中，农业制度发生了深刻的变革，土地制度蕴含其中，也必然产生变动。土地经营方式从集体经营到家庭承包，并被法律形式确认，保障了农业旺盛的生命力，是适应我国农业发展的。随后对土地承包经营权流转的允许和鼓励又给农村土地经营注入了新的活力。

当前我国经济发展迅速，农业支撑作用不断凸显，发展对农业的要求也不断提高。在这种情况下，越发可以看出土地流转的必要性与重要性。一是农业的发展需要，我国农业经营以家庭承包经营为基础，存在土地细碎化，分散化，单位面积的投入力量小，应变能力较差等缺陷，小家小户的经营与社会化大生产下对现代农业集约化经营的需求差距较大；二是解决人地矛盾的需求，随着大量农村劳动力向非农就业岗位转移，闲置土地的数量上升，土地抛荒情况也日益严重，同时我国人口增长迅速，耕地呈不断减少的趋势，人多地少的现象愈加明显。合理并充分利用土地，解决人多地少的矛盾只有通过土地流转才能合理解决。通过土地流转，农村劳动力进一步转移，为第二、第三产业提供充足的劳动力；进而土地进一步有效集中利用，保证基本农业生产。三是农业结构调整的需要。通过土地流转，土地资源更加集中，有利于推广使用科学技术和新品种，人才和资金投入也更加集中有效，农

业结构易于突破原有模式，专业化水平也能得到提高。

2003 年 3 月，《农村土地承包法》的正式实施以法律形式赋予了农民长期而有保障的农村土地承包经营权，并明确规定国家保护承包方依法、自愿、有偿地进行土地承包经营权流转。2005 年，农业部制定《农村土地承包经营权管理办法》，对土地流转的方式、管理等进行了详细的规定。2007 年，《物权法》实施，从法律上确定了土地承包经营权的流转。党的十七届三中全会进一步推动了农村土地流转的进行。十七届三中全会的决定提出要加强土地承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转市场，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。这一系列法律和政策使得农村土地流转得到了极大的关注，土地流转制度进一步走向规范，同时也意味着土地改革将面临许多机遇和挑战。

土地流转这一论题备受瞩目并且不断升温，它与我国庞大的农村人口捆绑，触动农业发展根基，是一项民生大课题。本文研究土地流转问题的意义在于，第一，研究政策干预对土地流转如何起作用。国家政策年年先对农业倾斜，政策一级一级落实中哪一级是最重要的，是怎样产生效果的。第二，通过土地流转进一步考察政策对农业经营的干预会受到哪些因素的影响。如政策优惠的受众到达了哪一层面，是哪些问题使政策影响“鞭长莫及”，又是哪些与之相抵抗。尤其是考察农村的乡土习俗、较为涣散的组织形式与政府严谨的组织、权威的政策一起产生的碰撞产生的结果。通过对政策干预这一影响因素的分析，呈现农村土地流转的若干矛盾，从而考察施政成果，并提出相应的政策建议。

二、土地流转的概念

土地流转作为本文的核心概念，需明确其含义，尤其是找准一般外部因素与其的连接点，有助于我们更全面地理解土地流转。

目前，各项法律法规对土地承包经营权的流转都未给予界定，关于土地流转的实质性内容的解读也是多角度、多观点，在理论和实践上均未达成共识（丁关良、童日晖，2009:229）。从实质内容上看，有的观点认为是“保留土地承包权，转移土地经营权”，如钱忠好（2002、2003）在讨论土地流转的困境、产权等问题的时候都是以经营权转移为前提而进行的；有的观点以“转移部分或者全部土地承包经营权”

为实质内容的，如黄茜（2008）就明确定义“流转的实质就是土地承包权和经营权部分或全部的在不同主体间的流转”。从判定依据来看，有的以“土地承包经营权的变动”为依据，这也是学者们（张照新，2002；董国礼，2009）等人的主流观点，有的从“改变或者不改变农村集体土地所有权”来思考，如赵其卓、唐忠（2008）等学者就是在土地在不改变其农业用途情况下研究了农户土地流转合约选择偏好，有的认为“两类农村土地承包方式产生的土地承包经营权性质不同”（丁关良，2007），而将土地所有权、承包权、经营权分离并以此探讨土地流转问题已经在实践中得到认识和运用。

不同的研究者对土地流转给出了不同的定义。张献和郭庆海（2012）认为，从本质上看，农村土地流转就是土地产权的流转。土地流转的实质是土地产权的商品化，其价格并不完全由供需关系及价值规律决定，更多的受到社会价值的影响，并随着社会经济的发展而提高。在这个定义中，研究者从经济概念出发以“土地产权”为核心内容，并强调了土地流转的社会属性，认为土地流转受社会生产力水平、社会制度、经济关系、地理区位、人文环境等复杂系统环境影响。

有学者将土地流转在理论上的含义区分为广义和狭义。狭义的土地流转是指附于土地之上的各种权利在不同权利主体之间转移的现象或行为过程。广义的土地流转除了狭义上土地权利的流转外，还将各种土地功能的转变（主要是土地用途改变）视为流转的一种形式，即包括土地权利流转和土地功能流转。（黄茜，2008）目前学术研究中主要是以狭义上的概念为主。但以上狭义概念中其“各种权利”和“不同主体”并没有明确的指向，尤其是在较早的研究中。就“各种权利”而言，上文提到的土地产权是其中一种，也有学者认为所有权和使用权在土地流转中都是可以流动转让的，另有学者认为要“保持集体土地所有权主体不变的前提下”进行土地权利的流转。（朱晓渭，2007）就“不同主体”而言，有研究者认为在我国土地法中，土地流转主要包括了农村土地通过政府征收由农民集体所有转变为国有，即土地资源由农村单向流动到城市（廖明丹，2008）。这里的主体即指政府和农村集体。

简单来说，土地流转就是农户将自己承包的土地转给他人经营（刘豪兴，2004:86）。董国礼等学者（2009: 25）较为细致地阐述了这个问题：“土地流转，在我国目前主要是指农地的承包经营权流转，就是拥有农地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，也即保留承包权，转让使用权，是基于市场交换原则、通过土地使用权流转价格反映的特定经济行为。”当前对土地流

转的主流研究还是认为流转的是土地承包经营权，其中包含了处分、收益、占有等权利。本文即以此概念来研究土地流转问题。即流转的主体是农户，而流转的权利是土地承包经营权。而为了研究方便，本文的土地主要指的是农村耕地。

土地流转的方式也有很多种，根据《农村土地承包经营权流转管理办法》，土地流转可以以转让、转包、出租、互换或者其他方式流转。

转让是指农户有稳定的非农职业或者有稳定的收入来源，经过申请和集体同意，将部分或全部土地承包经营权让渡给其他从事农业生产经营的农户，由其履行相应土地承包合同的权利和义务。转让后原土地承包关系自行终止，原承包方承包期内的土地承包经营权部分或全部灭失。

转包是指农户将部分或全部土地承包经营权以一定期限转给同一集体经济组织的其他农户从事农业生产经营。转包后原土地承包关系不变，原承包方继续履行原土地承包合同规定的权利和义务。接包方按转包时约定的条件对转包方负责。而与转包相似的还有委托代耕的形式，农户将承包的部分或者全部土地委托给他人耕种，代种费用由双方协商，不改变原土地承包关系。转包则将农户把土地交他人代耕不足一年的情况排除在外了。

互换是指农户之间为方便耕作或者各自需要，对属于同一集体经济组织的承包地块进行交换，同时交换相应的土地承包经营权。

入股是指实行家庭承包方式的承包方之间为发展农业经济，将土地承包经营权作为股权，自愿联合从事农业合作生产经营；其他承包方式的承包方将土地承包经营权量化为股权，入股组成股份公司或者合作社等，从事农业生产经营。

出租是指承包方将部分或全部土地承包经营权以一定期限租赁给他人从事农业生产经营。出租后原土地承包关系不变，原承包方继续履行原土地承包合同规定的权利和义务。承租方按出租时约定的条件对承包方负责。

第二章 土地流转的研究基础

一、土地流转文献综述

土地是农民赖以生存的生产资料，在当前土地政策的制定和完善过程中，土地流转成为了热点问题。许多学者对土地流转进行了多学科多角度的研究。

（一）土地流转市场的角度

土地市场不同于一般市场，它是以土地产权的流动和转移为特征的。（朱晓渭，2007）学者们普遍认为我国土地流转市场还在逐步形成的过程中。如张照新（2002）认为，各类土地政策为土地流转形成了良好的制度环境，农村土地流转市场虽已经初步形成，但地区之间的差距比较大。造成这种状况是由于各地区的社会经济条件和具体的土地制度安排的差异，但我国农村现有土地承包经营制度并不构成土地市场发展的主要障碍。影响土地流转市场有效运行的因素还有很多，陈锡斌（2010）、杨丽（2009）认为，当下土地流转市场不健全，土地交易组织、中介组织的作用没有得到发挥，土地市场的价值无法体现，无法保证土地流转的有序进行，农民也就看不到土地流转的意义。冯锋（2009）等学者认为，农业补贴和土地流转发展不配套，造成了土地流转市场不规范和扭曲的现象，不利于土地流转市场的形成。王兴稳、钟甫宁（2009）通过调查认为，当人地矛盾不再那么明显，农村移民能够得到有效的社会保障时，关于土地市场运转的各项措施才能更加行之有效，土地流转市场才可能真正发挥作用。杨海钦（2008）认为，从经济学角度看，农民在土地流转上的收益成本影响了土地流转。影响经济绩效和经济增长的制度因素是具有决定性作用的，已有的制度仍然存在不利土地流转的方面。

从以上对土地流转市场的研究中可以看到，影响土地流市场的主要因素有区域间的社会经济条件、土地制度安排、土地交易组织或中介组织、农业补贴、社会保障等等。从这些因素的背后深究，不管土地流转市场现状如何，如果政策可以完善土地制度安排，规范、促进土地交易组织的形成，加大农业补贴力度，这些土地流转市场的影响因素就都不再是阻碍因素了。因此，农村土地流转市场问题不能孤立看待，尤其在我国当前土地流转市场还在雏形阶段，容易到处碰壁。政策作为消除

障碍的“清道夫”必然成为讨论土地流转市场不可回避的话题之一。

（二）土地流转中的政府角色扮演

建立健全土地流转市场，推动土地流转进行，政府的政策支持和乡村组织对土地流转程序的完善实施必不可少。许恒富（2007）认为，应将市场化与政府引导相结合，加强法制建设和行政管理。王守智（2009），贺振华（2006），蔡继明（2008）等学者指出，所有者产权主体缺位是我国土地流转中存在的主要问题。从土地所有权来看，所有权关系不明晰，主体不明确。享用土地所有权的村集体、乡（镇）集体可能以完成公共利益为由破坏农民既有土地利益，阻碍农村土地流转。所以，需要明晰土地产权，同时配合国家提供便利的制度环境，土地流转才会不断在实践过程中，逐步适应现代农村经济的市场化发展要求（董国礼等，2009）。土地流转牵涉到产权问题、目标问题、利益分配问题。在明确主体的情况下，要协调好农户、农业企业和政府三者之间关系，就要政府建立相适应的以农户为核心的土地流转协调机制或者以政府为核心的土地流转协调机制，积极推动农村的土地流转（冷建飞、杜晓荣，2009）。农民在土地流转中往往没有话语权的。因此在蔡志荣（2010）等人看来，除了规范协调，政府也应认识到农民主体地位，只在其中履行服务和监管职能。政府尤其是农村基层组织应该正确把握土地流转原则，解决农户间纠纷，了解农户流转意愿，促进较大规模土地流转的进行，并重视土地流转中中介机构的作用（黄茜，2008）。

但是，有的学者担心，政府在干预土地流转过程中也会出现一些偏离性问题，如一些地方政府在政策制定和实施时不顾农民利益，土地流转程序不规范。有的地方以调整产业结构、规模化经营、集中连片开发等为由，要求顾全大局的“反复做工作”，不尊重农民的意愿，硬性集中农民的承包地；有的地方以“乡规民约”、“村民自治制度”等强行调整嫁出女的承包土地（胡荣华等，2004）。地方政府借土地流转之机与民争利，流转权利不充分，缺乏配套的保护农民权益的法律法规。相应的社会保障措施也未加强完善，农民安全感不强，土地流转外部环境不是很乐观（杨丽，2009）。

可以看出，政府若不认识到位，无法认清自身的角色，土地流转的秩序将受到很大影响。从众多学者的论述看来，政府都应该尊重土地流转的客观事实和规律，找准定位，做好引导和服务，结合实际制定合理有效的政策。而在政策落实和相关

行动中，不能过多地参与和强制。干预过多或是实行强制性措施，甚至违规履行职责，都将给土地流转带来严重的后果。

（三）土地流转中的农户因素

有学者强调了作为土地的主要使用者——农民与土地流转之间的关系。他们对农民的第三产业收入、农户对地权稳定性的预期、是否有中介组织的帮助、农户是否参与社保进行调查，发现以上因素均对土地流转有显著的影响，并提出了相应的政策建议（何乐为，2009）。从农民意愿上来说，陈成文、赵锦山（2008）认为由于阶层属性和特点的不同，不同的农村阶层对于土地的依赖程度和对土地价值的认知存在差异，这种差异导致了不同的土地流转意愿。好的土地流转制度取决于是否能够尊重农民意愿，是否能够保障农民的利益不受损害。具体而言，就是要以农户而不是村集体作为土地流转的主体，在流转中充分尊重农户的流转意愿，同时必须充分发挥出社会保障功能，使农民在土地流转之后能够获得相对应的生活来源和社会保障（黄爽，2012）。一些学者还从土地流转的特殊群体农民工角度出发，研究了农民人口流动对土地流转的影响。如贾金荣等人（2004）认为，制约土地流动的因素主要有户籍制度对“农村人”进城的限制，使农民难以在城市“入籍”，只能离乡不离土。这些实际已经不再从事农业经营的“户籍农民”使土地流转极不稳定并缺乏效率。而李强、周培（2011）认为，农民流动是促进土地流转，改善农业生产的重要推动力。经营农业与进城务工的巨大收益差距促使大量青壮年农民离开农业，因而农业生产主要由剩下的妇女和老人来维持。这不仅无法使土地经营者得到社会平均收益，也无法保证现代农业产业的发展。有效的土地流转依赖于解决这一问题。王树春、赵义（2009）辩证地认为，农民工返乡会阻碍现有农地流转的正常进行，造成不稳定因素；但同时也促进了流转程序规范化，促进了农户采用更有效的流转模式。

从上述文献回顾来看，无论是从土地流转市场运行角度，还是从土地流转的相关参与者角度，各项因素之间在相互影响的过程中也影响着土地流转的运行，影响着农民收入和农业经营，考虑分析这些影响因素，有助于我们进一步认识土地流转，对农业生产发展也有进一步的借鉴意义。从以上研究可以发现，第一，土地流转在农业发展的推动下，形成土地流转市场是必然的，但市场的形成过程还要经过漫长的过程；第二，在市场、政府、农民的几股作用力下，土地流转会出现“受力”不

平衡的状态。土地流转能够展现政府促进农业发展和农民追求自身生存发展趋利避害的状况，一旦政府和农民的趋利目标不能重合，土地流转就有可能出现失范；第三，我国当前土地流转的发展面临着越来越多的新的考验。

近年来，围绕土地流转的农村问题日趋升温，这些都可以在文献回顾看到。但是我国土地流转还不成熟，对其的研究也还有待加强。现有的土地流转研究还存在一些不足。首先，以往的研究较多的将农民整体作为土地流转的操作者，但实证研究中发现土地流转的农民主体也是有类别的。研究农民的土地流转问题需贴近农民的实际情况，具体问题具体分析。其次，土地流转的制度政策研究多数大而化之，从制度变迁或是法律体系的视角，缺乏对当前土地流转具体操作层面上的针对性。宏观研究对土地流转虽然有一定的解释力，但在当前对推动土地流转的参考性不足。基于以上几个方面，本文将结合以往的研究成果和发现，将土地流转的农民主体分为小面积流转的个体农户和大规模流转的农业大户，并从基层政策着手探讨政策的操作性问题。通过对土地流转的实证研究，分析当前政策干预对土地流转的影响，从而体现当前土地流转中政策干预的重要性，并对政策实施要点提出对策建议。

二、土地流转政策的相关理论

土地流转是中国农业经营的重要环节。其如何运转，如何产生绩效，如何可持续发展等都是纷繁复杂的。在土地流转市场中，土地本身是不动的。土地之所以能够流转起来，实质是产权的转移。因此，了解土地制度中产权理论可以帮助我们进一步理解土地流转，理解其根本。此外，要近距离观察土地流转，了解政策作为影响因素加之于土地流转的作用，需要用相关理论来进行引导。“在所有影响农业发展的因素中，政策居于核心地位”，它可以通过影响农业经营的影响农业的发展方向、速度和效率（李成贵，2007：2）。而制度研究的理论对农业政策的研究具有引导作用，具有很强的解释力。因此，本文就“政策”和“土地流转”两个核心概念的相关理论——制度理论和产权理论进行一次简要的回顾。

（一）制度研究

人们发现，在研究经济过程中将制度因素隔离在外无法解释许多问题，也无法适应社会发展。而在政治学研究中，制度作为政治的一部分，与个人和组织的行为、

决策过程等政治学重要问题密切相关。社会学关于制度的研究起始很早，并在经济学和政治学领域产生了丰富而深刻的影响。

1. 古典社会学中的制度研究

在古典社会学时期对于制度的研究主要有两种基本取向：一种是以迪尔凯姆为代表的方法论整体主义，另外一种是以韦伯为代表的方法论个体主义（董才生，2006）。迪尔凯姆指出：“有一个词只要把它的一般含义稍微扩大，就可以确切地表达这个极其特殊的方式，这就是‘institution（制度）’一词。实际上，我们可以不曲解这个词的原意，而把一切有机体所确定的信仰和行为方式称为‘institution’。这样就可以把社会学界定为关于制度及其产生与功能的科学。”（刘少杰，2006a）迪尔凯姆从整体主义出发，认为制度带来的秩序不能简化认同于个体的行为模式。制度是在不断形成、协调和衰败的。人们认同制度以后，就会投入能量、情感，其行为模式也因此正式化、稳定化。韦伯关于制度的研究在他的《经济与社会》一书中得到了较为完整和系统的体现。他从个人的社会行为角度研究制度，并融入了对经济学的理解分析。韦伯认为制度包括习俗、惯例、社会规则、宗教、家庭、社群、组织、阶级、市场、法律与国家等等，每种制度都有独特的权利和机会结构。制度指的是一种社会行为发生的根据、准则，社会行为就是以制度为取向而发生的。韦伯将行动者、心理、认知因素都纳入了制度研究中，认为制度不是既定的，而是在行动中形成的，体现了明显的个体主义。总之，在古典社会学中，关于制度的认识有三个共同点：一是把制度与组织等同起来，认为制度是一种通过强制形成认同的组织或广泛存在的实体；二是认为规范与制度不同，规范是内在于人的，而制度是外在的，制度的实施需要外在的强制；三是注重社会制度及其变革的比较分析。（刘少杰，2006b）帕森斯将以上两种研究视角整合起来，在整体主义和个体之间寻求了一种互动和融合。帕森斯认为制度理论与行动理论应该结合起来。他认为理性选择概念如果不从组织系统的目标角度去考虑，而仅仅从技术角度去考虑，是没有意义的。行动是受社会因素制约的，是受制度调节的。制度内化于人之后，使人们具有一定的目标，同时又自觉遵守规范。制度的作用在于使社会利益结构化，成为组织系统的一种激励因素。

2. 新制度主义

社会学的新制度主义使古典社会学中对制度的关注和研究得到深化和延续，并且进行了一番重新建构。在新制度主义时期，社会学、经济学和政治学就制度问题

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库